

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	1.231.248,85
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	8.754.068,80
Por operaciones no Presup.	2.071.122,46
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	4.134.931,72
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	14.960.122,98
Suman Existencias + Ingresos	16.191.371,83
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	8.599.066,65
Por operaciones no Presup.	2.051.241,53
Por Devolución de Ingresos.	69.295,46
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	4.134.931,72
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	14.854.535,36
Existencias a fin del periodo	1.336.836,47



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA RECAUDACION	126,61			126,61	37.278,63	36.980,00	425,24
002	Caja							
003	CAJA PISCINA	67,90			67,90	17.570,51	17.281,00	357,41
201	ABANCA PISCINAS CLI <i>ES-74-20800114663110000022</i>	12.797,36			12.797,36	219.948,57	223.724,08	9.021,85
202	B.B.V.A CUENTA 0199 <i>ES-20-01826219540200270199</i>	45.629,46			45.629,46	231.114,20	276.743,66	
203	B.SANTANDER CUENTA <i>ES-14-00306088200870004271</i>	17.608,58			17.608,58	2.676,49	10.833,86	9.451,21
206	B. SANTANDER CUENT <i>ES-58-02388237550660001257</i>							
207	CAIXA RURAL GALEGA (<i>ES-27-30700018131137987325</i>	369.908,82			369.908,82	3.098.688,48	2.262.281,32	1.206.315,98
208	A BANCA - PAGOS CUEN <i>ES-41-20805185053040000653</i>	292.764,26			292.764,26	6.579.917,79	6.866.965,14	5.716,91
209	CAIXA NOVA (CUADERN <i>00000000</i>							
214	CAIXABANK CUENTA 5 <i>ES-09-21002822200200005322</i>	47.031,35			47.031,35	63.052,89	94.312,94	15.771,30
219	B. SANTANDER PAGO A <i>ES-33-00490075422510742752</i>							
220	LA CAIXA, CUENTA RES <i>00000000</i>							
221	A BANCA RECADACIÓN <i>ES-04-20805185083110007818</i>	404.461,91			404.461,91	2.569.217,01	2.885.282,10	88.396,82
228	ABANCA MULTAS CUEN <i>ES-27-20800114603110000095</i>	40.852,60			40.852,60	20.027,15	60.000,00	879,75
701	Caja. Pagos a justificar <i>00000000</i>							
702	Caja. Anticipo de caja fija					1.749,87	1.249,87	500,00



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
801	Bancos e instituciones de 00000000							
802	Bancos e instituciones de 00000000							
803	Otras cuentas restringid							
901	FORMALIZACION					30.039,88	30.039,88	
909	sin ordinal							
	Totales	1.231.248,85			1.231.248,85	12.871.281,47	12.765.693,85	1.336.836,47



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.231.248,85		1.231.248,85
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	7.395.754,60		7.395.754,60
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	29.841,94	-29.841,94	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.328.472,26	-1.328.472,26	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.249,87		2.249,87
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	729.118,25	-729.118,25	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.409,06	-1.409,06	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	1.828,73		1.828,73
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.336.516,55		1.336.516,55
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	4.134.931,72		4.134.931,72
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	14.960.122,98	-2.088.841,51	12.871.281,47
Suman Existencias más INGRESOS	16.191.371,83		14.102.530,32



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	8.599.066,65		8.599.066,65
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	722.769,27		722.769,27
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	1.328.472,26	-1.328.472,26	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	69.295,46		69.295,46
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	4.134.931,72		4.134.931,72
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-760.369,25	-760.369,25
TOTAL PAGOS	14.854.535,36	-2.088.841,51	12.765.693,85
Existencias a fin del periodo	1.336.836,47		1.336.836,47

